

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2025-001

安阳钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时董事会会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 1 月 12 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案

为改善公司融资结构，补充流动资金，公司拟向安阳钢铁有限责任公司（以下简称安钢集团）借款，具体如下：

公司就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模不超过 5 亿元，借款期限不超过 3 年（2+1 年），具体还款期限、利率及本金金额以双方最终签订的协议为准。

关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的公告》(公告编号：2025-003)

(二)公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案

为满足河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简称周口公司)经营发展需要,补充流动资金,公司控股子公司周口公司拟向安钢集团借款,具体如下:

周口公司就上述融资事项向安钢集团借款,借款总规模不超过 4.3 亿元,借款期限不超过 3 年(2+1 年),具体还款期限、利率及本金金额以双方最终签订的协议为准。

关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的公告》(公告编号：2025-004)

(三)公司关于向控股子公司提供借款的议案

为满足公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称永通公司）业务发展需要，保证其业务发展及生产经营过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟增加永通公司总额不超过 8,000 万元的借款额度。可根据实际资金需求分批办理，每笔借款期限不超过 12 个月，借款利率可参照市场化利率执行，以实际使用日期计息，按月结息。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2025-005）

（四）公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

为满足公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）业务发展需要，冷轧公司拟以酸轧入口液压站伺服动力系统部分设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过 1,000 万元人民币，融资期限为 5 年。

关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联

交易的公告》（公告编号：2025-006）

（五）公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与渝农商金融租赁有限责任公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目 3#、4#发电机组，计划融资金额为不超过人民币 3.8 亿元，融资期限为 4 年，综合成本不超过 4.1%。

表决结果：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-007）

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日